

民乐县森林草原监测服务中心文件

民森监字〔2023〕24号

签发人：田贤

民乐县森林草原监测服务中心 整体支出目标监控报告

民乐县财政局：

根据民乐县财政局关于对全县预算部门开展2023年预算绩效监控工作的通知要求，我单位对预算绩效监控工作高度重视，迅速落实，现将我单位2023年度的整体支出绩效目标监控情况报告如下。

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；加强意识形态建设、筑牢意识形态“阵地”，切实担当起意识形态工作主体责任，深入推进党风廉政建

设，加强自我约束意识，严格自律，不断增强拒腐防变的自觉性；加强精神文明建设，树立文明观念，展示文明形象，加强自身建设，提高单位干部队伍素质。

2. 制定单位内部职工的学习计划、方案，加强单位干部职工的政治、法律、业务教育培训。

3. 负责森林资源林地年度变更调查工作（二类调查），森林、湿地、草原资源建档、监测、数据库建设工作；负责开展森林、草原、湿地、荒漠动态监测与评价，建立监测网络体系；负责全县荒漠化防治工作，开展荒漠化调查，组织实施防沙治沙、沙尘暴灾害预测预报和应急处置工作。

4. 承担全县行政区域内的林草中、长期规划，林草区划与发展规划，森林分类经营区划，生态项目可行性论证，征占用林地可行性论证和现场勘验、技术鉴定工作。

5. 承接各项生态项目作业设计调查（三类调查）、工程质量、效益监测评价工作；承接森林、湿地、草原资源资产评估工作；承接三北防护林工程、防沙治沙、山水林田湖草等造林项目的实施工作以及项目区内有毒有害生物防治、中幼林抚育。

6. 配合完成森林资源连续清查工作（一类调查）；配合拟定全县林业、草原和湿地中长期规划、相关行业标准 and 规程；配合做好林业、草原、湿地违法行为的查处工作。

7. 完成县委、县政府、县林业和草原局、上级业务部门交办的其他工作和任务。

（二）机构设置

民乐县森林草原监测服务中心为县财政全额拨款事业单位，核定事业编制6名；实有在职职工6名，退休职工2名，在职人员中6名全部为专业技术人员。单位内设办公室、财务室。

二、部门预算绩效管理开展情况

1. 建章立制。按照相关文件要求，结合本单位实际，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。

2. 加强预算绩效目标管理。绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提，是开展预算绩效管理工作的首要环节。

3. 开展绩效运行跟踪全过程监控。将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用，建立起以财政监督检查为手段、以规范约束绩效运行为目的跟踪监控机制。

4. 认真组织财政支出绩效评价工作。在近几年财政支出绩效评价工作的基础上，认真总结经验，进一步完善制度设计，规范评价流程。

5. 强化结果运用，增强绩效约束。绩效评价结果应用是整个预算绩效管理的落脚点和出发点，也是预算绩效管理的根本，更是目前整个预算绩效管理工作的难点。结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立了绩效评价激励与约束机制，信息报告制度，责任追究制度。

三、绩效运行监控工作开展情况

我单位根据县财政局关于对全县预算部门开展 2023 年预算绩效监控工作的通知，也做了预算绩效运行监控工作，若以后有项目支出的情况，将进一步提高预算执行效率和资金使用效益，确保绩效目标高质量完成。撰写绩效监控报告，为做好绩效监控奠定基础。监控报告从格式上把关，从内容上加强核实，确保报告内容客观公正，真实准确。

四、当年部门预算及执行情况

2023 年全年收入预算 86.71 万元，其中一般公共预算拨款 86.71 万元，未纳入一般公共预算管理的收入安排的资金 0 元，上年结余收入 0 元。

2023 年全年支出预算数为 86.71 万元。其中基本支出 86.71 万元，占支出总预算 100%。

截至 2023 年 6 月 30 日，1-6 月预算支出执行数 55.58 万元，执行率 64%。其中基本支出 55.58 万元，执行率 64%。

五、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门管理情况：从资金投入，财务管理，采购管理，资产管理，人员管理，重点工作管理六个方面进行中期评估监控，共有 10 项三级指标。其中支出执行率达到 50%，其余指标均完成。

（二）履职效果情况：从部门履职目标、部门效果目标、社会影响三个方面做了中期评估监控，共设有三级指标 9 项，其中单位获奖情况为完成，因单位无竞争优势，因此此项指标完成情况为 0，其余指标均已完成。

（三）能力建设情况：从长效管理、组织建设、信息化建设情况、人力资源建设、档案管理五个方面做了中期评估

监控，共设有三级指标 5 项。经过评价指标均未偏离绩效目标。

六、有关建议及工作措施

在绩效目标的编制过程中，预算整体绩效指标中的三级指标需要单位自己设置，但是业务人员对绩效指标的设置理解不够深刻，导致在项目实施时发现指标的设置与实际情况不相符，不能很好的体现项目的绩效完成情况，因此建议县财政局组织各单位业务人员进行相关的业务培训，更好的推进我县的财政资金绩效监控工作。

附件：单位整体支出绩效目标监控表（2023 年度）

民乐县森林草原监测服务中心

2023年10月16日



(此页无正文)

单位整体支出绩效目标监控表
(2023年度)

部门(单位)名称		民乐县森林草原监测服务中心		预算金额(万元)			86.71	
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	1-6月执行情况	预算执行率	
	任务1: 保障职工工资津贴正常发放, 保障职工公积金、社会保险正常发放;	工资福利支出	84.34	84.34		54.88	65.07%	
	任务2: 保障本单位办公正常运转	商品和服务支出	2	2		0.64	32.00%	
	任务3: 保障遗属补助正常发放、职工服务和开展工会活动。	对个人和家庭补助支出	0.37	0.37		0.06	16.22%	
年度总体目标	保障本单位办公正常运转, 保障职工工资津贴正常发放, 保障职工公积金、社会保险正常发放; 保障遗属补助正常发放、职工服务和开展工会活动。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	49%	100%	部分资金需到年支付	
			项目支出预算执行率	100%	55%	100%		
			“三公经费”控制率	90%	90%	90%		
			结转结余变动率	≤0	≤0	≤0		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全		
			资金使用规范性	规范	规范	规范		
		采购管理	政府采购规范性	规范	规范	规范		
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	规范		
		人员管理	在职人员控制率	100%	100%	100%		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	健全	健全		
	履职效果	部门履职目标	保障职工人数	3	3	3		
			收益对象合规率	100%	100%	100%		
			工资发放及时性	及时	及时	及时		
			单位公用经费核定	4000元/人/年	4000元/人/年	4000元/人/年		
		部门效果目标	办公用品等购置经济性	实际采购价≤预算价	实际采购价≤预算价	实际采购价≤预算价		
			保证单位工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	顺利开展		
			持续提升单位工作效率及工作质量	提升	提升	提升		
		社会影响	单位获奖情况	≥1个	0%	≥1个	单位无竞争优势	
	违法违纪情况		无	无	无			
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	完备	完备		
		组织建设	党建工作开展规律性	规律	规律	规律		
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	完善	完善	完善		
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	完备		
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	完备		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%		
			职工满意度	≥85%	≥85%	≥85%		